

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບໄຕມາດທີ1 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2014

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສົມບັດ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		216,595.46	251,003.71
	1. ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		23,220.98	18,572.86
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		107,829.46	93,311.01
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		85,545.03	139,119.85
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		3,896,447.13	5,778,705.88
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		264,784.39	297,075.16
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		3,631,662.74	5,481,630.71
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		0.00	0.00
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		1,571,176.00	1,567,696.00
	1. ຫຼັກຊັບເໝືອຄ່າ		0.00	0.00
	2. ຫຼັກຊັບເໝືອຂາຍ		0.00	0.00
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		1,571,176.00	1,567,696.00
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		840,078.77	773,644.61
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການດຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
VII	ສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື່ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		0.00	0.00
VIII	ຊັບສົມບັດຄົງທີ່		80,847.81	65,351.76
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື່ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		17,931.88	1,739.23
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		51,296.56	51,448.22
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		11,619.37	12,164.31
IX	ທຶນຈັດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		0.00	0.00
X	ຊັບສົມບັດອື່ນໆ		95,387.34	58,754.95
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		34,900.67	38,900.19
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫ້ກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		60,486.67	19,854.76
	ລວມຍອດຊັບສັມ		6,700,532.51	8,495,156.91

ທິດທາງທະນາຄານ

ທິດທາງໄ້ນຊື່

ຜູ້ສ້າງລວມ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບສຳລັບໄຕມາດທີ1 ສິນສຸດວັນທີ31/03/2014

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		5,341,450.35	7,159,634.99
	1.ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		928,250.35	1,004,558.99
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		0.00	0.00
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		4,413,200.00	6,155,076.00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		0.00	0.00
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		1,019,635.90	995,980.92
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		943,616.50	902,102.26
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		29,935.72	49,029.89
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		46,623.69	44,848.77
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື່ຄືນ		0.00	0.00
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		0.00	0.00
V	ໜີ້ສົນອື່ນໆ		13,819.05	15,881.75
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		8,297.19	10,683.62
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານກັບສາຂາ		0.00	0.00
	3. ອື່ນໆ		5,521.86	5,198.13
			6,374,905.30	8,171,497.67
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ		239,970.00	239,970.00
	1. ທຶນຈັດທະບຽນ		239,970.00	239,970.00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		0.00	0.00
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		4,173.69	1,062.00
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		0.00	0.00
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		0.00	0.00
	6. ສ່ວນຜິດວ່າງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		0.00	0.00
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		22,358.66	31,276.34

8. ກຳໄລຂາດທຶນສະລົມ (+/-)		37,540.15	9,452.54
9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		0.00	0.00
10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-)		21,584.70	41,898.37
11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ຫຸ້ນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		0.00	0.00
12. ຫຸ້ນຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		0.00	0.00
ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ຫຸ້ນ		6,700,532.51	8,495,156.91

ຫົວໜ້າທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນເຊີ ຜູ້ສັ່ງລວມ

ໃບລາຍງານນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ສຳລັບສຳລັບໄຕມາດທີ1 ສິ້ນສຸດວັນທີ31/03/2014

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
I. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້				
ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9101)				
1	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອື່ນ (91011)		70,611.20	89,184.04
2	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (91012)		38,515.20	39,345.90
ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ				
3	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານອື່ນ (92011)		32,096.00	49,838.14
4	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ (92012)		0.00	0.00
II. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບ				
ກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາກຽວກັບການສະໜອງທຶນ (9102)				
5	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (91021)		0.00	0.00
6	ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (91022)		0.00	0.00
ຂ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນ (9202)				
7	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ (92021)		0.00	0.00
8	ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ (92022)		0.00	0.00

ຫົວໜ້າທະນາຄານ ຫົວໜ້າບັນເຊີ ຜູ້ສັ່ງລວມ

ທະນາຄານ: icbc

ສາຂາ **ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ**

ແບບ: FS 02/CB

ປະຈຳໄຕມາດທີ1 ສິ້ນສຸດເມື່ອວັນທີ 31/03/2014

ຫົວໜ່ວຍ: 1.000.0000 ກີບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ໄຕມາດນີ້	ໄຕມາດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ				
1	+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ		44,966.28	175,054.81
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		17,748.67	79,217.13
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		7,174.24	18,365.50
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ			
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ		20,043.37	77,472.18
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ			
2	- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍ		(26,663.50)	(87,686.57)
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ		(25,986.05)	(84,310.75)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(677.44)	(3,375.82)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ			
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຸ່ ໜ່າຍຮຸ້ນ			
3	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ			
I. ຜົນດຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)			18,302.79	87,368.23
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
5	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້			
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
7	- ລາຍຈ່າຍກຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ			
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ			
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		1,774.64	5,807.62
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(16.92)	(48.26)

11	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຄຳ			
12	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ			
13	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		451.04	4,965.26
14	+/- ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		(90.96)	880.96
II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)			20,420.58	98,973.81
ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ				
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		9,003.38	
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(7,104.21)	(28,087.03)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(3,650.82)	(17,890.77)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(3,453.39)	(10,196.26)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫຼັງ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(696.60)	(2,712.62)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(38.45)	(26,275.80)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໄປສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ			
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ			
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທີ່ເສຍເກັບຄືນໄດ້			
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫຼື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ			
III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)			1,164.12	(57,075.45)
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)			21,584.70	41,893.37
ຄ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພິເສດ (ບັງເອີນ)				
21	+ ລາຍຮັບບັງເອີນ (ພິເສດ)			
22	- ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ພິເສດ)			
V. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກຳໄລ (IV + 21 - 22)			21,584.70	41,893.37
23	ອາກອນກຳໄລ			
VI. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ			21,584.70	41,893.37

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ

ທະນາຄານ industrial and

ສາຂາ

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນທະນາຄານ

ແບບ : FS 03/CB

ສໍາຫຼັບໄຕມາດ I ສິ້ນສຸດວັນ 31/03/2014

ຫົວໜ່ວຍ : 1.000.000 ກີບ

ລາຍການ	ໝາຍເຫດ	ທຶນຈົດທະບຽນ	ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ	ຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	ກຳໄລ-ຂາດທຶນສະສົມ	ທຶນອື່ນໆ	ລວມທຶນຕົນເອງ
1.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+	+/-
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N-1 :							
- ສ່ວນເສຍດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-2						-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດ			+			-	0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິ ປີ N-2 ເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+		-	0
- ທຶນຈົດທະບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					+/-		
2.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N-1		+	+	+/-	+/-	+	+/-
3.- ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N- (ປີນີ້)							
- ຍອດຍົກມາຈາກທ້າຍປີ N-1 (ປີກ່ອນ)		+	+	+/-	+/-	+	+/-
- ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
• ຍອດເຫຼືອຕົ້ນປີ N ຫຼັງການດັດປັບອັດຕາແລກປ່ຽນ		+	+	+/-	+/-	+	+/-
• ການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ N :							
- ສ່ວນເສຍດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	xx			+/-			+/-
- ທຶນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ	xx					+	+
- ໂອນທຶນຊ່ວຍໝູນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເຂົ້າບັນຊີລາຍຮັບ						-	-
- ຊຳລະຄືນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສັນ						-	-
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນສຳຫຼັບປີ N-1						-	-
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ			+			-	0
- ໂອນກຳໄລສຸດທິເຂົ້າຄັງສຳຮອງທົ່ວໄປ	xx			+		-	0
- ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບ		+					+
- ກຳໄລ/ຂາດທຶນໃນປີ					+/-		
4.- ຍອດເຫຼືອທ້າຍປີ N (ປີນີ້)		+	+	+/-	+/-	+	+/-

ຫົວໜ້າ ທະນາຄານ

ຫົວໜ້າບັນຊີ

ຜູ້ສັງລວມ